

# ALLESEN-HOLM & LAMPE ApS

Piletvej 5  
4970 Rødby

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**10/02/2018**

---

**Benny Klitbo**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|   |   |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger ..... | 5 |
|---|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ALLESEN-HOLM & LAMPE ApS  
Piletvej 5  
4970 Rødby

CVR-nr: 56383611  
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

# Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for Allesen-Holm & Lampe ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødby, den 24/11/2017

## Direktion

Wolfgang Klaus Lampe

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen af Allesen-Holm & Lampe ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vi har modtaget, til brug for opstilling af årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Glostrup, 24/11/2017

Benny Klitbo , mne2542

Registreret revisor

Multi Revision ApS

CVR: 15553782

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er handel og finansiering.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsårets aktiviteter blev gennemført som planlagt.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Der forventes en rolig udvikling for det kommende regnskabsår.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabets ledelse har af konkurrencemæssige årsager jf. Årl. 32 valgt ikke at offentliggøre selskabets om-sætning, men alene at vise bruttofortjenesten, der omfatter årets omsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger og tillæg / godtgørelse under acontoskatte-ord-ningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.  
Tilgodehavende eller skyldig skat og udskudt skat



# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

|   | Note | 2016/17<br>kr. | 2015/16<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>                                |      | <b>855.851</b> | <b>644.019</b> |
| Personaleomkostninger .....   |      | -398.775       | -284.009       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... |      | -30.094        | -42.633        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                           |      | <b>426.982</b> | <b>317.377</b> |
| Andre finansielle indtægter .....                                       |      | 784            | 0              |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                   |      | 0              | -1.216         |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                 |      | <b>427.766</b> | <b>316.161</b> |
| Skat af årets resultat .....  |      | -92.180        | -79.715        |
| <b>Årets resultat .....</b>   |      | <b>335.586</b> | <b>236.446</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |      |                |                |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....                   |      | 105.800        | 400.000        |
| Overført resultat .....   |      | 229.786        | -163.554       |
| <b>I alt .....</b>  |      | <b>335.586</b> | <b>236.446</b> |

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

|   | Note     | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|---|----------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 120.376          | 0                |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>1</b> | <b>120.376</b>   | <b>0</b>         |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....         |          | 40.050           | 40.050           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |          | <b>40.050</b>    | <b>40.050</b>    |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>160.426</b>   | <b>40.050</b>    |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....          |          | 187.465          | 167.405          |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |          | <b>187.465</b>   | <b>167.405</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 726.473          | 372.247          |
| Andre tilgodehavender .....                       |          | 38.344           | 33.664           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>764.817</b>   | <b>405.911</b>   |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 439.321          | 846.378          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>1.391.603</b> | <b>1.419.694</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>1.552.029</b> | <b>1.459.744</b> |

# Balance 30. september 2017

## Passiver

|  | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 220.000          | 220.000          |
| Overført resultat .....  |      | 378.187          | 148.401          |
| Forslag til udbytte .....  |      | 105.800          | 400.000          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>703.987</b>   | <b>768.401</b>   |
| Gæld til banker .....  |      | 93.718           | 0                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 389.344          | 362.503          |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 83.578           | 77.046           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 281.402          | 251.794          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>848.042</b>   | <b>691.343</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>848.042</b>   | <b>691.343</b>   |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>1.552.029</b> | <b>1.459.744</b> |

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                   | <b>Andre Anlæg mv.<br/>kr.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kostpris primo                    | 0                              |
| Tilgang                           | 150.470                        |
| Afgang                            | 0                              |
| <b>Kostpris ultimo</b>            | <b>150.470</b>                 |
| <br>                              |                                |
| Af- og nedskrivning primo         | 0                              |
| Årets afskrivning                 | 30.094                         |
| Tilbageførsel ved afgang          | 0                              |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b> | <b>30.094</b>                  |
| <br>                              |                                |
| <b>Regnskabsmæssigt tab</b>       | <b>120.376</b>                 |